

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii BA ATAL S.A. o terminie wykupu 15 maja 2025 r. w Okresie Odsetkowym nr 1 wg rocznej stopy 8,95%.

| Dzień | maj 2023 | czerwiec 2023 | lipiec 2023 | sierpień 2023 | wrzesień 2023 | październik 2023 | listopad 2023 |
|-------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | - | 5,15 | 12,51 | 20,11 | 27,71 | 35,06 | 42,67 |
| 2 | - | 5,39 | 12,75 | 20,35 | 27,95 | 35,31 | 42,91 |
| 3 | - | 5,64 | 13,00 | 20,60 | 28,20 | 35,55 | 43,16 |
| 4 | - | 5,88 | 13,24 | 20,84 | 28,44 | 35,80 | 43,40 |
| 5 | - | 6,13 | 13,49 | 21,09 | 28,69 | 36,05 | 43,65 |
| 6 | - | 6,38 | 13,73 | 21,33 | 28,93 | 36,29 | 43,89 |
| 7 | - | 6,62 | 13,98 | 21,58 | 29,18 | 36,54 | 44,14 |
| 8 | - | 6,87 | 14,22 | 21,82 | 29,42 | 36,78 | 44,38 |
| 9 | - | 7,11 | 14,47 | 22,07 | 29,67 | 37,03 | 44,63 |
| 10 | - | 7,36 | 14,71 | 22,31 | 29,92 | 37,27 | 44,87 |
| 11 | 0,00 | 7,60 | 14,96 | 22,56 | 30,16 | 37,52 | *45,12 |
| 12 | 0,25 | 7,85 | 15,20 | 22,80 | 30,41 | 37,76 | *45,36 |
| 13 | 0,49 | 8,09 | 15,45 | 23,05 | 30,65 | 38,01 | *45,61 |
| 14 | 0,74 | 8,34 | 15,69 | 23,29 | 30,90 | 38,25 | *45,85 |
| 15 | 0,98 | 8,58 | 15,94 | 23,54 | 31,14 | 38,50 | *46,10 |
| 16 | 1,23 | 8,83 | 16,18 | 23,78 | 31,39 | 38,74 | - |
| 17 | 1,47 | 9,07 | 16,43 | 24,03 | 31,63 | 38,99 | - |
| 18 | 1,72 | 9,32 | 16,67 | 24,28 | 31,88 | 39,23 | - |
| 19 | 1,96 | 9,56 | 16,92 | 24,52 | 32,12 | 39,48 | - |
| 20 | 2,21 | 9,81 | 17,16 | 24,77 | 32,37 | 39,72 | - |
| 21 | 2,45 | 10,05 | 17,41 | 25,01 | 32,61 | 39,97 | - |
| 22 | 2,70 | 10,30 | 17,65 | 25,26 | 32,86 | 40,21 | - |
| 23 | 2,94 | 10,54 | 17,90 | 25,50 | 33,10 | 40,46 | - |
| 24 | 3,19 | 10,79 | 18,15 | 25,75 | 33,35 | 40,70 | - |
| 25 | 3,43 | 11,03 | 18,39 | 25,99 | 33,59 | 40,95 | - |
| 26 | 3,68 | 11,28 | 18,64 | 26,24 | 33,84 | 41,19 | - |
| 27 | 3,92 | 11,52 | 18,88 | 26,48 | 34,08 | 41,44 | - |
| 28 | 4,17 | 11,77 | 19,13 | 26,73 | 34,33 | 41,68 | - |
| 29 | 4,41 | 12,02 | 19,37 | 26,97 | 34,57 | 41,93 | - |
| 30 | 4,66 | 12,26 | 19,62 | 27,22 | 34,82 | 42,18 | - |
| 31 | 4,90 | - | 19,86 | 27,46 | - | 42,42 | - |

* Odsetki w wysokości 46,10 zł, wypłacane w dniu 15 listopada 2023 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 10 listopada 2023 r.

PLATA 000 210 (BA)

ATAL S.A.
Członek Zarządu ds. finansowych
Andrzej Biedronka-Tetla

15.05.2023r.